

Comando en Jefe

Comando en Jefe

Militar

Lina Marcela Ramos Gordillo

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

2019-04-15-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110119	Fecha Registro:	2019-04-15	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP.	No
Valor Inicial:	1.107.764.994,70	Valor Total Operaciones:	1.107.764.994,70	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Original	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	862.767,00	Valor Neto:	1.108.902.227,72	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deducciones Moneda	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	Nro. Cdp:
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Numero:	3580000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BEVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	101319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:	5816-5817-5818-5819-5820	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	Nación	10	CSF	1.107.764.994,70	0,00	1.107.764.994,70	1.107.764.994,70	1.107.764.994,70
Total:									1.107.764.994,70

Objeto: CTO.121-00-A-COFAC-CAF-2018. SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACION AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-17	Generada	1.107.764.994,70

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197288	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	628.126.376,00	0,100 %	628.126,00	628.126,00
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.003.000,00	1,380 %	234.641,00	234.641,00

CORONEL. GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

51/213

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 042

FECHA: 22 DE MARZO DE 2019

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL No. 030 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ARTÍCULO PRIMERO COMO **COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **(PAGO PARCIAL)** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

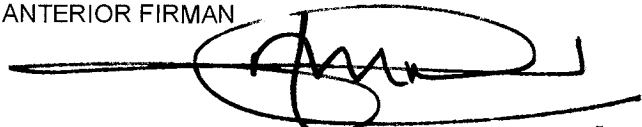
CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
 VALOR TOTAL: **\$72.669.917.161,97**
 VALOR A PAGAR: **\$1.107.764.994,70**
 MES PAGO: **PAC MAYO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
 RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-003-03-10**

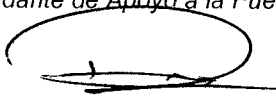
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURAS	17
ORIGINAL	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	32
ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION	07
COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	05
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
TOTAL FOLIOS		63

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (DICOP), DIRECCION FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO	25
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7719	1
4	COPIA	POLIZA	1
5	COPIA	APROBACION POLIZA	1
TOTAL FOLIOS			29

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
 Comandante de Apoyo a la Fuerza


Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

Handwritten notes:
 #116119
 19-7-16
 C. J. Hernandez/DIGA
 Mar 29/19
 1039h



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso

N° documento :1500001176

Fe. documento :25.04.2019

Referencia :91393819 OP

Texto cab. Doc. :91393819 OP OBL 110119

Sociedad

NIT : 899999102-2

Fe.contab. : 25.04.2019

CDO. FUERZA AEREA COFAC

Ejercicio :2019

Periodo :04

Moneda doc.:COP

ACREEDOR NIT :8301187852

NOMBRE : COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A

DOCUMENTO FINANCIERO

TOTALES:

1106902.227,70

1106902.227,70

Tip Ind. Cuenta

Concepto

Porc.

Base

Valor Retención

CONCEPTO: 91393819 OP OBL 110119 CTO 121-CAF-2018

Elaboró: ASD2. PAOLA CRISTINA STEVENSO Revisó:

Ordenador del gasto:

Recibido 19



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-26 3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91393819	Fecha Registro:	2019-04-23	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-04-25	Código de Referencia:	04500073300091393819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.107.764.994,70	Valor Deducciones:		Valor Neto:	862.767,00
				Saldo x Pagar:	1.106.902.227,70

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	1.107.764.994,70	Valor Neto	862.767,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	------------------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	5816-5817-5818-5819-5820	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	1.107.764.994,70	0,00	1.107.764.994,70	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	628.126,00	628.126,00	
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL	899999061	1,380 %	234.641,00	234.641,00	

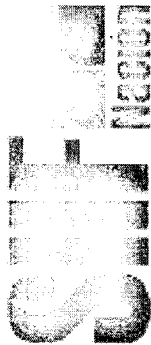
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONESF	2019-04-17	1.107.764.994,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Paola C. Stevenson Sanchez
Tesorero

15/04/2019



MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-03-28-3:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	101319	Fecha Registro:	2019-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	7719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.107.764.994,70	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.107.764.994,70
Tercero					
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
64 folios	FACTURA
	FECHA
	2019-03-28

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. \$ 1.107.764.994,70 Folios (64). Se anexa oficio remitido No. 2019117901517/23, certificación para pago No 042, acta recibo a satisfacción, Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la
----------	--

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional gestion Administrativa

6



La seguridad
es de todos



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEREA
COLOMBIANA



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790157273 del 22-03-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel

JOSE RODOLFO CORTES OLARTE

Jefe Dirección Financiera

Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Dirección Financiera, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.** correspondiente al contrato No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 4600126434) por el valor de **\$1.107.764.994,70** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC MAYO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (64) folios, Facturas, entradas de almacen, cuadro relacion facturas, acta de recibo a satisfaccion, certificacion parafiscales, planilla parafiscales, certificacion bancaria y Registro Unico Tributario, certificacion de pago.

Elaboró: AS14. Sandra Mora/ASEC

Revisó: CT Viviana Cortes/ASEC (E)

#1976
11.41 hrs
26/03/2019

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co



PROTEGIENDO LA NACIÓN



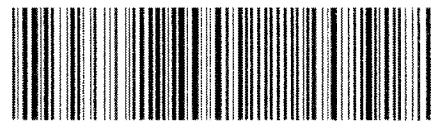
Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14281059017

Espacio reservado para la DIAN



(415) 70721248998-480201 0000014281059017

6. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 1 8 7 8 5 - 2 6 DV 12 Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición: 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: 31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres: 35. Razón social: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A 36. Nombre comercial: 37. Sitio:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C. 41. Dirección: CL 14 C 123 31 42. Correo electrónico: sandra.hernandez@cthernandez.com 43. Apartado aéreo: 44. Teléfono 1: 4 2 1 3 1 4 8 45. Teléfono 2: 4 2 1 3 1 4 0

CLASIFICACION

Actividad económica: Actividad principal: 46. Código: 4 6 6 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1 Actividad secundaria: 48. Código: 4 9 2 3 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1 Otras actividades: 50. Código: 1 2 1 51. Código: 2 52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 7 8 1 0 1 4 1 6 3 5 3 2 1 3 2 3

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servicio exc 07- Retención en la fuente a título de renta 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE 08- Retención timbre nacional 32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 10- Usuario aduanero 13- Gran contribuyente 14- Informante de exogena 23- Agente de retención en ventas

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 2 9 4 7 2 2

55. Forma: 3 56. Tipo: 1 57. Modo: 58. CPC: 1 2 3

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Aprobó: SI X NO 60. No. de folios: 2 61. Fecha: 2 0 1 4 0 2 0 5 La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en caso de no corresponder exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2798 del 31 de Agosto de 2004. Firma del contribuyente: 984. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES 985. Cargo: Gestor II Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada



Comp. y Trans. Hernández

8

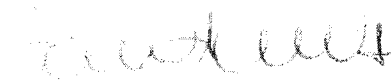
CERTIFICACION

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ Identificado con C.C No 80.016.453 expedida en Bogotá en calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional No 94423-T, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Marzo 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SFNA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Febrero de 2019.

Que a la fecha la Compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (5) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,


JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 83018785	2	COMBIUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión 2019-02	2019-03	423025600	8490042219	E	2019/03/20	2019/03/11	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$36,045,700

RESUMEN DE PAGO

EPS	CODIGO	NIT	DV	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)													
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1									\$18,934,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16									\$436,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37									\$4,584,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12									\$10,439,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)													\$3,473,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	70									\$7,142,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)													\$7,142,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2									\$4,885,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54									\$122,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3									\$3,948,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1									\$210,100
CONFAMILIAR PUTUNAYO	CCF63	891,200,337	8	4									\$61,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4									\$271,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)													\$271,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2									\$5,104,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5									\$164,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3									\$355,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2									\$234,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2									\$108,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8									\$159,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3									\$635,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	14									\$295,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14									\$1,007,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8									\$969,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9									\$519,600
TOTAL													\$653,100
													\$36,045,700

Centro de Trabajo: OPERATIVO (37 Afiliados)

Centro de Trabajo: OPERATIVO (37 Afiliados)			Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (37 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre		ing	oct	de	ae	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o	ta	ap	o

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTE HERNANDEZ S A** identificado(a) con **nit jurídico número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130358000100000545** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **358000545**

10 dígitos: **0358000545**

16 dígitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28 de febrero de 2019** a las **13:55**, con destino a **A Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 010	FECHA 22/MARZO/2019																																																																						
CONTRATO N°	121-00-A-COFAC-CAF-2018																																																																						
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DICIEMBRE 2018																																																																						
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.																																																																						
FORMA DE PAGO	<p>Cláusula 2 - Apropriación presupuestal y Forma de pago</p> <p>2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor es decir la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 73/100 M/CTE (\$64.760.653.292,73), a las apropiaciones presupuestales así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">UNIDAD EJECUTORA 15-91-95-000</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th colspan="6">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROJ</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>REC</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018</td> <td>1.586.389.845,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019</td> <td>31.517.993.642,97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020</td> <td>31.656.269.804,50</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia fiscal 2018 - CDP No. 100116 DEL 25-OCTUBRE-2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> <td>\$ 64.760.653.292,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>a) VIGENCIA 2018: Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, deberá ser facturado en esta vigencia se cancelara con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre de 2019, previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato, facturas, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>b) VIGENCIA 2019</p> <p>El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagará en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizará durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.</p> <p>c) VIGENCIA 2020</p> <p>El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soporte en la Subdirección de Combustibles. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2020 se cancelara con el PAC de diciembre de 2020 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR, su pago se realizará durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.</p> <p>Nota 1: Los documentos y facturas de la FAC se deberán tramitar a SUCOM (Subdirección de Combustible de la FAC, los documentos y facturas de la Armada Nacional serán entregados en el Aeropuerto Internacional el Dorado, nueva zona de aviación general, entrada puerta 6 en el Comando Aviación Naval.</p> <p>Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>	UNIDAD EJECUTORA 15-91-95-000						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	REC			2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	1.586.389.845,26	2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	31.517.993.642,97	2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	31.656.269.804,50	Vigencia fiscal 2018 - CDP No. 100116 DEL 25-OCTUBRE-2018								Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							\$ 64.760.653.292,73
UNIDAD EJECUTORA 15-91-95-000						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																																
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL																																																																							
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	REC																																																																		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	1.586.389.845,26																																																																
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	31.517.993.642,97																																																																
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	31.656.269.804,50																																																																
Vigencia fiscal 2018 - CDP No. 100116 DEL 25-OCTUBRE-2018																																																																							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							\$ 64.760.653.292,73																																																																

Subdirección de Combustibles
 Tel: 315 9000 ext.2656
 27 MAR 2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

El pago se efectuará contra presentación de la factura, recibo a satisfacción total y certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.

Nota 4: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 5: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Título IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO.

Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones a los tributos existentes o la creación de tributos adicionales por reformas tributarias o en general por la modificación de la ley aplicable, dentro del término de ejecución del contrato, facultan a las partes a revisar de buena fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de las partes, sin detrimento de lo establecido por ley a los entes Nacionales como el caso de la FAC, considerando las condiciones que se afecten con la nueva ley aplicable, sin desconocer lo allí preceptuado.

La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontará lo que corresponda. Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

**CONTRATO No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018 (VIGENCIA 2018-2019-2020) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126434
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	72.669.917.161,97

VALOR VIG 2018	1.586.389.845,26
VALOR PRESENTE OFICIO PAC (CXP)	1.280.509.069,30
VALOR REDUCCION	305.880.775,96
SALDO VIGENCIA 2018	-

VALOR VIG 2019	39.733.138.288,17
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	139.794.705,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	4.049.194.558,20
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	5.052.454.447,70
VALOR PRESENTE PAC MAYO	1.107.764.994,70
SALDO VIGENCIA 2019	29.383.929.582,57

SALDO ACTUAL CONTRATO	61.040.199.387,07
------------------------------	--------------------------

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500317883	5002052752	SARAVENA	21/03/2019	4.227.858,00	386,00	35816	4.227.858,00	4.227.858,00
4500318885	5002052753	SAN JOSE DEL GUAVIAR	21/03/2019	2.366.483,00	259,00	35817	2.366.483,00	2.366.483,00
4500317886	5002052785	ARAUCA	21/03/2019	1.206.576,00	112,00	35818	1.206.576,00	1.206.576,00
4500317887	5002052786	PTO INIRIDA	21/03/2019	11.535.896,00	632,00	35819	11.535.896,00	11.535.896,00
4500317888	5002052789	LA URIBE	21/03/2019	1.496.649,00	133,00	35820	1.496.649,00	1.496.649,00
4500317890	5002052790	SAN VICENTE DEL CAGU	21/03/2019	1.702.856,00	152,00	35821	1.702.856,00	1.702.856,00
4500317892	5002052793	MACARENA	21/03/2019	8.546.859,70	534,90	35822	7.089.029,70	8.546.859,70
					110,00	35823	1.457.830,00	
4500317893	5002052805	MITU	21/03/2019	8.733.768,00	456,00	35824	8.733.768,00	8.733.768,00
4500317901	5002052806	CUMARIBO	21/03/2019	1.603.049,00	133,00	35854	1.603.049,00	1.603.049,00
4500316116	5002045549	CATAM	06/03/2019	171.660.000,00	20.000,00	35828	171.660.000,00	171.660.000,00
4500316277	5002045402	GACAS	06/03/2019	44.465.000,00	5.000,00	35829	44.465.000,00	44.465.000,00
4500316273	5002045398	CACOM 1	06/03/2019	255.090.000,00	30.000,00	35827	255.090.000,00	255.090.000,00
4500316905	5002047297		12/03/2019	250.200.000,00	30.000,00	35855	250.200.000,00	250.200.000,00
4500316114	5002044619	GAORI	04/03/2019	79.456.153,00	7.200,00	35852	127.101.600,00	
	5002044853		05/03/2019	97.073.847,00	2.800,00	35902	49.428.400,00	176.530.000,00
4500316906	5002047299	CATAM	12/03/2019	168.400.000,00	20.000,00	35853	168.400.000,00	168.400.000,00
TOTAL				1.107.764.994,70			1.107.764.994,70	1.107.764.994,70

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

CT. VIVIANA CAROLINA CORTESARIAS
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL (E)

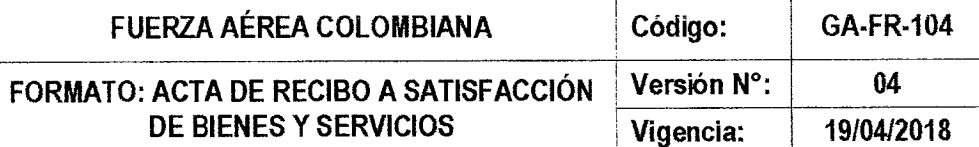
AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

22 de marzo de 2019

13

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	<p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La Dirección Financiera FAC verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social.</p>
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA-SUBDIRECTOR COMBUSTIBLE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$64.115.653.292,73 (PRESUPUESTO FAC)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	<p>Clausula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago</p> <p>Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-00-A-COFAC-CAF-2018 en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Ofrosi en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 M/CTE. (\$305.880.775,96) quedando el valor total del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 77/100 M/CTE (\$64.454.772.516,77) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:</p>

4

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****GA-FR-104****FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****04****Vigencia:****19/04/2018**

UNIDAD EJECUTORA 15-41-05-000											
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROJ	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD EPRY	SUB ORD	ITEM	RUBC					
2	3	4	4	1	-	13	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	1.366.389.845,26	0	1.282.509.069,30	
02	02	01	005	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites derivados de minerales destinados a lubricar los motores de los vehículos que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos V. F. 2016	\$ 39.703.136.288,17	\$45.000.000,00	\$ 40.376.136.288,17	
02	02	01	013	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites derivados de minerales destinados a lubricar los motores de los vehículos que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos V. F. 2020	\$1.656.269.804,50	0	\$1.656.269.804,50	
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 180118 DEL 28-OCTUBRE-2018											\$73.314.817.161,97
Vigencia futura 2019: CDP 7019 DEL 02-12-2019											
Vigencia futura 2020: OFICIO VIO FUTURA 2-2019-037676											

PLAZO DE ENTREGA

A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO**\$ 72.669.917.161,97**

En las instalaciones de SUCOM, el día 22 del mes de Marzo de 2019, se reunieron el Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (DESCRIBIR SI ES PARCIAL O TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Tomados por el contratista y que fueron objeto de ponderación y valoración en el momento del pago por parte del supervisor		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

		<p>Por cada (\$2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa deberá disponer del servicio de un vehículo refueler por (01) día, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requerido por la FAC. El servicio de vehículo puede requerirse, dependiendo de las necesidades operacionales, este servicio es para el suministro de combustible de aviación al ala de la aeronave en las Unidades Aereas, aeropuertos o cualquier otro lugar donde la Fuerza Aérea y la Armada Nacional lo requieran en el País; para el caso del requerimiento de refueler en Unidades Aereas, la Fuerza Aérea suministrará el combustible, por lo tanto, no se generará ningún cobro por parte de la empresa contratista.</p> <p>Si el requerimiento es para un aeropuerto o cualquier otro sitio, la empresa contratista debe suministrar el combustible cobrando únicamente el producto (Mediante este servicio posventa se busca la posibilidad de contar con la disponibilidad de vehículos refueler para apoyar las operaciones aéreas en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello este servicio quedará establecido en el cuerpo del contrato y deberá ser a todo costo por parte del contratista, es decir incluyendo el operario. Generalmente este tipo de servicio se requiere para apoyar las operaciones de tanqueo en Unidades Aereas por mantenimiento de los vehículos de las Bases o para operaciones de extinción de incendios en la sabana de Bogotá. En caso de requerirse transporte aéreo, como en las Unidades de GAOPI (Vichada), GACOM-8 (Tres Esquinas) o GAMA (Leticia), la FAC transportará el vehículo en alguna de sus aeronaves, para la ciudad de Leticia la empresa deberá disponer del vehículo refueler con un plazo máximo de 72 horas; el supervisor del contrato FAC con las direcciones de la Subdirección de Combustibles podrá solicitar a la empresa contratista el servicio posventa vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá disponer del vehículo refueler con un plazo máximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor.</p> <p>Así mismo, las pruebas de laboratorio se realizarán para verificar las condiciones del combustible en un laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por el OPIPETROL y el Distribuidor mayorista a cada punto de combustible y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. (El propósito de este servicio posventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tenga la posibilidad de efectuar análisis a muestras de combustible de aviación cuando existan indicios de contaminación y determinar si vale el estado del producto; la Subdirección de Combustibles podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá recoger la muestra de combustible en SUCOM (Bogotá) con un plazo máximo de 24 horas y entregar los resultados en un plazo máximo de 72 horas; en caso de que se requieran pruebas de laboratorio en el exterior el plazo para la entrega de los resultados será de 20 días, de requerirse más tiempo para la entrega de los resultados, el proveedor deberá informar a las administraciones con su debida justificación, entendiendo que esta, está sujeta a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios).</p> <p>De acuerdo con el valor fiscal adjudicado a cada contratista, se determinará la cantidad de horas de servicio de vehículo refueler y/o cantidad de pruebas de laboratorio, las cuales serán cedidas por los supervisores del contrato, y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las Vigencias 2013 2014 y 2020, es decir, podrán ser utilizadas en una sola vigencia, en dos vigencias o en las tres vigencias de conformidad con las necesidades de la FAC.</p> <p>El proveedor deberá suministrar (100) Tubos (01) cm de Hidroki Mark II de 15 FPM (partes por millón) por cada (\$4.000.000.000) del presupuesto, que le sean asignados en el contrato, los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento; la entrega de los Hidroki Mark II se debe realizar en SUCOM de acuerdo a las solicitudes realizadas por los supervisores del contrato, teniendo en cuenta las necesidades, ya que esto es una herramienta para verificar la calidad del combustible que se va a recibir; cuando se solicite la caja de Hidroki Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SUCOM.</p> <p>Teniendo en cuenta las normas para la seguridad personal que presenta el manejo del combustible de aviación y con el fin de mitigar los riesgos al personal que se encarga de realizar las operaciones del combustible en las Unidades Militares, las empresas por cada Unidad Militar que se le asigne, donde suministre combustible de aviación bajo la modalidad a granel, deberá proveer a cada Unidad tres (03) overoles en Nomex 71 en las tallas solicitadas por cada Unidad, durante el tiempo en el que se encuentre en ejecución el contrato, el plazo para la entrega es de (45) cuarenta y cinco días una vez sea solicitado por los supervisores.</p> <p>Una vez entre en vigencia el contrato y con el fin de apoyar los procedimientos de recibo y verificación de las cantidades de producto almacenadas se debe hacer entrega de una copia de medición de 15 metros de longitud con plomada y certificado de fábrica por cada Unidad Militar que se le asigne al contratista quien suministrará copias de cada una bajo la modalidad a granel.</p>
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$64.115.653.292,73	
VALOR REDUCCIÓN	\$305.880.775,96	
MAS ADICION VIG 2019	\$8.860.144.645,20	
VALOR FINAL CONTRATO	\$72.669.917.161,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	\$1.586.389.845,26	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	\$305.880.775,96	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	\$1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	\$1.280.509.069,30	
SALDO VIG 2018	\$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	\$30.872.993.642,97	
MAS ADICION VIG 2019	\$8.860.144.645,20	
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	\$39.733.138.288,17	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	\$139.794.705,00	Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	\$1.928.840.452,50	Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019

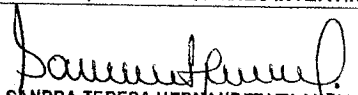
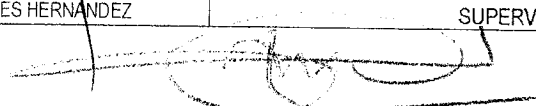
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

CUARTO PAGO VIG 2019	\$2.120.354.105,70	Certificación No. 010 PAC VIGENTE DE 2019
QUINTO PAGO VIG 2019	\$1.361.998.059,70	Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019
SEXTO PAGO VIG 2019	\$1.348.210.465,00	Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019
SEPTIMO PAGO VIG 2019	\$699.673.630,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019
OCTAVO PAGO VIG 2019	\$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019
NOVENO PAGO VIG 2019	\$610.287.786	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PAGO VIG 2019	\$1.107.764.994,70	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	\$29.383.929.582,57	
SALDO TOTAL CONTRATO	\$61.040.199.387,07	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 35816, 35817, 35818, 35819, 35820, 35821, 35822, 35823, 35824, 35854, 35828, 35829, 35827, 35855, 35852, 35802, 35853	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	 Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISOR
 Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO Ordenador del Gasto	

ELABORO: AS14 SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ

27 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002052752-2019

MOVIMIENTO: 101

A

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	21.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500317883		

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 35816 / CTO 121-00, V.N 4441, ARENAS ALEJANDRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	10.953,00	657.180,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	10.953,00	1.095.300,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	10.953,00	1.369.125,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		58,00	GLN	10.953,00	635.274,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		43,00	GLN	10.953,00	470.979,00

TOTALES

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.C.TE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA
C.C.V.078.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35816

35816

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C. 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
60,00	4441 01/03/2019	FAC5072	SARAVENA	10.953,00	657.180,00
100,00	4443 01/03/2019	FAC4128	SARAVENA	10.953,00	1.095.300,00
125,00	4463 05/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.953,00	1.369.125,00
58,00	4464 05/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.953,00	635.274,00
43,00	4465 05/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.953,00	470.979,00

Stamp: FUERZA AEREA, Dirección Logística, 12 MAR 2019, Subdirección de Combustibles, Tel: 315 9800 ext.2650

Handwritten: 01-15

GL 386,00

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 211.392 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 4.227.858,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL	RETE ICA 0,00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100	OTROS 0,00
M/L.	TOTAL \$ 4.227.858,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Hoíez</i> COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>To. Mar A. Hernández</i> Fuerza Aerea Colombiana C.C O NIT
--	---



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002052753-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	SJGU	21.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317885							
TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35817 / CTO 121-00, V.N 1163, T3 VARON OSCAR											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	9.137,00	685.275,00		
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		184,00	GLN	9.137,00	1.681.208,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 2.366.483,00 </div>											
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
					RECIBI						
					 Bojara Casillas Andres C.C. 1.076.220.505 ALMACENISTA Suboficial FAC POST-FIRMA						

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35817

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

35817

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTÁ D.C	08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO	
07/05/2019	

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
75,00	1163 03/03/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.137,00	685.275,00
184,00	1165 03/03/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.137,00	1.681.208,00
<div> Fuerza Aérea Dirección Logística 12 MAR 2019 Recepción de Combustibles Tel: 2660530</div>					
GL 259,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 118.324 CONSIGNAR EN
OTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR
ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de
Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

SUB TOTAL 2.366.483,00

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

TOTAL \$ 2.366.483,00

ATENTAMENTE

ACEPTADA

Guilherme Alberto Flores

[Firma]
Fuerza Aérea





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
 5002052785-2019
 MOVIMIENTO: 10f21

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	ARAU	21.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317886		

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ARAU / 35818 / CTO 121-00, V.N 4346, ARENAS ALEJANDRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	10.773,00	700.245,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,00	GLN	10.773,00	506.331,00

TOTALES

1.206.576,00

MCNTO: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



Bojaka Casimiro Andres
 ALMACENISTA C.C.1.076.220.605
 POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ**S.A.**

NIT.830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA**Nº 35818**

35818

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 08/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
65,00	4346 01/03/2019	FAC5072	ARAUCA	10.773,00	700.245,00
47,00	4347 01/03/2019	FAC4473	ARAUCA	10.773,00	506.331,00
<div>1-5 1/10</div> <div>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 MAR 2019</div>					
GL 112,00	Observación de Combustibles				

OBSERV: PRODUCTO JET A-T.C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 60.328 CONSIGNAR EN CTA CTE. #358009545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR
ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

**UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

SUB TOTAL 1.206.576,00

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

TOTAL \$ 1.206.576,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

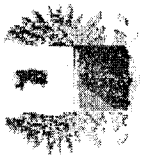
ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT



		FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5002052786-2019 MOVIMIENTO: 101		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias									
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	PTIN	21.03.2019	Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317887					
TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35819 / CTO 121-00, V.N 4479, SANCHEZ LARRY									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	
1351297	DICOA-PTIN			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		632,00	GLN	18.253,00	
								11.535.896,00	
TOTAL									
MONT: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBI									
									
T3 Bojaca Casillas Andres									
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605									
POST-FIRMA Suboficial FAC									



Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35819

35819

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
632,00	4479 / 01/03/2019	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.253,00	11.535.896,00
<p><i>1-5 floras</i></p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>12 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles</p>					
GL 632,00					

OBSERV: PRODUCTO JET-A-1 C-121-60-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 576.795 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 11.535.896,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL	RETE ICA 0,00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.	OTROS 0,00
	TOTAL \$ 11.535.896,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Flórez</i> COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>[Firma]</i> Fuerza Aérea Colombiana C.C O NIT
---	--





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002052789-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

NIT

899999102-2

CODIGO

F000

ALMACEN

URIB

FECHA

21.03.2019

CIUDAD

Bogotá D.C.

PROVEEDOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

NIT

8301187852

CODIGO

No. PEDIDO

4500317888

DESTINO

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 35820 / CTO 121-00, V.N 2020, T3 DELGADO OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-URIB			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	11.253,00	1.496.649,00

TOTALES

1.496.649,00

MONTO: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI



73 Botata Castillas/Andres

ALMACENISTA C.C. 1.070.220.605

POST-FIRMA Suboficial FAC



Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35820

35820

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
133,00	2020 04/03/2019	FAC4526	LÀ URIBE - META	11.253,00	1.496.649,00
<p>GL 133,00</p> <p><i>1-5 Hacer</i></p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 MAR 2019</p> <p><i>Subdirección de Combustibles</i></p>					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 74.832 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 1.496.649,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL	RETE ICA 0,00
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.	OTROS 0,00
	TOTAL \$ 1.496.649,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Hórez</i> COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>[Signature]</i> C.C O NIT
--	---





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002052790-2019

MOVIMIENTO: 101-22

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	SAVC	21.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317890		

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 35821 / CTO 121-00, V.N 10547, T3 MONTAÑO 1070304646

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	11.203,00	1.702.856,00

TOTALES

MUNTO: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Castillias Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35821

35821

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
152,00	10547 04/03/2019	FAC4422	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.203,00	1.702.856,00

1-5 flores

FUERZA AEREA
Dirección Logística

12 MAR 2019

GL 152,00

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 85.143 CONSIGNAR EN CTA CITE #358000545 ECOMBIVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
Subdirección de Combustibles y Transportes
Tel: 315 9800 ext.2650

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 1.702.856,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
UN MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.	RETE ICA 0,00
	OTROS 0,00
	TOTAL \$ 1.702.856,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Flores</i> COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>[Firma]</i> C.C O NIT
---	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002052793-2019
MOVIMIENTO: 101

✓

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	21.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500317892		

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35822 - 35823 / CTO 121-00, V.N 2480, T3 ORTIZ OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,20	GLN	13.253,00	625.541,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,60	GLN	13.253,00	2.022.407,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,60	GLN	13.253,00	2.579.033,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	13.253,00	1.020.481,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,50	GLN	13.253,00	841.565,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	13.253,00	1.457.830,00

TOTALES

8.546.859,70

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casillmas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605

POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35822

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

35822

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C. 08/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 8999999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
47,20	2480 01/03/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.253,00	625.541,60
152,60	2482 03/03/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.253,00	2.022.407,80
194,60	2483 04/03/2019	FAC4126	MACARENA BATALLON	13.253,00	2.579.033,80
77,00	2484 05/03/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.253,00	1.020.481,00
63,50	2486 05/03/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.253,00	841.565,50
GL 534,90					



OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 354.451 CONSIGNAR EN CTA CTE #38000546 BCO BBVA A NOMBRE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

Tel: 315 9800 ext. 250

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS

CON 70/100 M/L

SUB TOTAL 7.089.029,70

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

TOTAL \$ 7.089.029,70

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

ACEPTADA

Tel: 315 9800



*Hacemos posible Volar!*

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA**Nº 35823**

35823

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 08/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
110,00	4832 05/03/2019	FAC5070	LA MACARENA	13.253,00	1.457.830,00

1-5 2019

FUERZA AEREA
Dirección Logística

12 MAR 2019

GL 110,00 Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JETA 1-C-121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 72.892 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR
ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

**UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

SUB TOTAL 1.457.830,00

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

TOTAL \$ 1.457.830,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

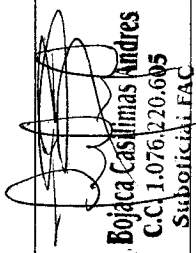
ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002052805-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	MITU	21.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317893							
TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MITU / 35824 / CTO 121-00, V.N 19392, CT GUIO CRISTIAN											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	19.153,00	2.872.950,00		
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,00	GLN	19.153,00	3.696.529,00		
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	19.153,00	2.164.289,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 8.733.768,00 </div>											
MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: center;"> RECIBI  Bojaca Castillas Andres ALMACENISTA C.C 1.076.270.605 POST-FIRMA Subotical FAC </div>											

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35824

35824

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 08/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TÉL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
150,00	19392/05/03/2019	FAC4136	MITU	19.153,00	2.872.950,00
193,00	19396/05/03/2019	FAC4136	MITU	19.153,00	3.696.529,00
113,00	19422/05/03/2019	FAC4136	MITU	19.153,00	2.164.289,00
GL 456,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C-121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 436.688 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

Tel: 315 5800 0000

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR
ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL 8.733.768,00

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

TOTAL \$ 8.733.768,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

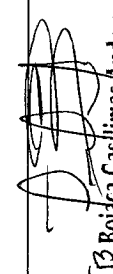
ACEPTADA

[Firma]

C.C O NIT



ORIGINAL CLIENTE

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002052806-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CUMA	21.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500317901							
TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35854 / CTO 121-00, V.N 10348, T3 CARO JONATHAN											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	12.053,00	530.332,00		
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		23,00	GLN	12.053,00	277.219,00		
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	12.053,00	795.498,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 1.603.049,00 </div>											
MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
					RECIBI						
					 Bojica Castilmas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Subgerente FAC						

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35854

35854

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 13/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
44,00	10348/04/03/2019	FAC4425	CUMARIBO-VICHADA	12.053,00	530.332,00
23,00	10352/04/03/2019	FAC4425	CUMARIBO-VICHADA	12.053,00	277.219,00
66,00	10353/04/03/2019	FAC4425	CUMARIBO-VICHADA	12.053,00	795.498,00
<div><div><div>FUERZA AEREA Dirección Logística 14 MAR 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext 2650</div><div>1-5 Hono</div></div><div>GL 133,00</div></div>					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 80.152 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 1.603.049,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.	RETE ICA 0,00
	OTROS 0,00
	TOTAL \$ 1.603.049,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA C.C O NIT
---	---------------------------



				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002045549-2019 MOVIMIENTO: 101-36			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias											
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		FA9L		06.03.2019		Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852				4500316116									
TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TOT 13430 - 13432 / CTO 121-00,V/N 13430,AT.FLOREZ C. MICHAEL ALEXAND															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL						
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.583,00	85.830.000,00						
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.583,00	85.830.000,00						
TOTALES												171.660.000,00			
MONTO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
RECIBI															
															
Bojaca Castlinas Andres															
ALMACENISTAC.C 1.076.220.605															
POST-FIRMA Suboficial FAC															

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35828

35828

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019.

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	05/03/2019 O.D 13430	CATAM - BOGOTÁ	8.583,00	85.830.000,00
10.000,00	05/03/2019 O.D 13432	CATAM - BOGOTÁ	8.583,00	85.830.000,00
<p>1-5 Marzo</p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>12 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel. 2660530</p> <p>TOTAL GLS: 20.000</p> <p>PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9060GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.583.000 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A</p>				

ORIGINAL CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 171.660.000,00
SON:	IVA 0,00
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.	RETE FUENTE 0,00
	RETE ICA -
	TOTAL \$ 171.660.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador

ATENTAMENTE Wilmer Alfredo Florez WILMER FLOREZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA C.C O NIT
--	---------------------------



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002045402-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	06.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500316277							
TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN GACAS / TQT 13431 / CTO 121-00,V/N 13431,AT. MUÑOZ BUITRAGO HAROLD 107											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-FACY			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.893,00	44.465.000,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 44.465.000,00 </div>											
MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: center;">  RECIBI 13 Bojara Casillas Andres ALMACENISTA C.C.1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div>											

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

39
B...

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35829

35829

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 8999999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	05/03/2019 O.D 13431	GACAS - YOPAL	8.893,00	44.465.000,00

FUERZA AEREA
Dirección Logística
12 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3311220 ext.2650
1-5 14-20

TOTAL GLS: 5.000
PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.
9060GAA008 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.223.250
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A
NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A

ORIGINAL CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE
POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

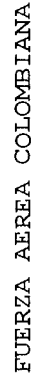
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	44.465.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL \$	44.465.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Florez</i> WILMER FLOREZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>[Firma]</i> C.C O NIT
--	---





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002045398-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

HN

98

CODIGO

FOO

ALMACEN

五

FECHA

06.03.2019

CIUDAD

Bogotá D. C.

PROVEEDOR

FIN

CODIGO

No. PEDITO

DESTINO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

8301187852

4500316273

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TOT 13433-13434-13435 / CTO 121-00.V/N 13433.AT ORTEGA GALEANO JULIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.503,00	85.030.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.503,00	85.030.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.503,00	85.030.000,00

TOTALS

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 21.03.2019 11:31:41

ERIKMENN

Page No. 1 / 2

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

41
Base

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35827

35827

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	05/03/2019 O.D 13435	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.503,00	85.030.000,00
10.000,00	05/03/2019 O.D 13434	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.503,00	85.030.000,00
10.000,00	05/03/2019 O.D 13435	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.503,00	85.030.000,00
TOTAL GLS: 30.000				
PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9060GA1005 MARGEN DE COMERCIALIZACION 12.754.500 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A				

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	255.090.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL \$	255.090.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE WILMER FLOREZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA C.C O NIT
--	---------------------------



ORIGINAL CLIENTE



Bogotá D.C., Marzo 14 de 2019
AG-19-024

Señores
M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn.: TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Ciudad

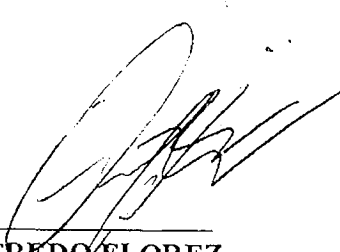
REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 35827 – CONTRATO N°. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Respetado Coronel Rodriguez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para aclarar que el día 05 de Marzo de 2019 se realizó suministro en Puerto Salgar – Cundinamarca por 10.000gls de Jet A-1 mediante la orden de despacho N°13433, que por error de digitación se encuentra mal relacionada en la factura, pero la correcta es la anteriormente mencionada

Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente;


WILMER ALFREDO FLOREZ

Facturación

facturación@cthernandez.com

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002047297-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	12.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500316905		

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13440-13443-13444 / CTO 121-00,V/N 13440,AT. ORTEGA GALEANO JULIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMEUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.340,00	83.400.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMEUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.340,00	83.400.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMEUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.340,00	83.400.000,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

250.200.000,00

RECIBI

73 Bojaca Castilinas Andres

C.C. 1.076.220.603

ALMACENISTA Suboficial FAC

POST-FIRMA

Fecha: 21.03.2019 11:32:24

Pag. No. 1 / 2

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ**S.A.**

NIT.830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA**Nº 35855**

35855

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 13/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

12/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL UNIT	TOTAL
10.000,00	11/03/2019 O.D 13440	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.340,00	83.400.000,00
10.000,00	11/03/2019 O.D 13443	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.340,00	83.400.000,00
10.000,00	11/03/2019 O.D 13444	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.340,00	83.400.000,00

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018P.
9060GA1005 MARGEN DE COMERCIALIZACION
12.510.000 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO
BBVAA NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE
POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL 250.200.000,00

IVA 0,00

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA -

TOTAL \$ 250.200.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002044853-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

PROVEEDOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

NIT

899999102-2

NIT

8301187852

CODIGO

F000

CODIGO

ALMACEN

FA9L

No. PEDIDO

4500316114

FECHA

05.03.2019

DESTINO

CIUDAD

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN GAORI / TOT 10342-343-346-349 / CTO 121-00,V/N 10342,T3. DANIEL FELIPE SANCHEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	17.653,00	26.479.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.399,00	GLN	17.653,00	24.696.547,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.400,00	GLN	17.653,00	24.714.200,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.200,00	GLN	17.653,00	21.183.600,00

TOTALES

97.073.847,00

MONTO: NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojara Casilmas Andres

ALMACENISTA C.C.1.076.220.605

POST-FIRMA Suboficial FAC



Fuerza Aerea Colombiana
Entrada de Bienes
Por concepto de: Em Entr. mercancías
Doc. Material
5002044619-2019
MOVIMIENTO: 101

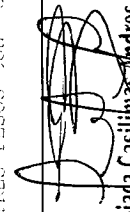
UNIDAD
Comando Fuerza Aerea
PROVEEDOR
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

NIT
899999102-2
NIT
8301187852

CODIGO
F000
CODIGO
4500316114

ALMACEN
FA9L
No. Pedido
4500316114

FECHA
04.03.2019
DESTINO
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN GAORI / TQT 14245/246-10337-10339 / CTO 121-00,V/N14245-14246,T3. DANIEL FELI									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.600,00	GLN	17.653,00	28.244.800,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.400,00	GLN	17.653,00	24.714.200,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.501,00	GLN	17.653,00	26.497.153,00
<div> <div>TOTALES</div> <div>79.456.153,00</div> </div>									
Monto: Setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y tres pesos con- cero /100 M.CTE									
<div> <div>RECIBI</div> <div>  Bojara Casillas Andres ALMACENISTA C.C.1.076.20.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div> </div>									

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ**S.A.**

NIT.830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*47
B000

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA**Nº 35852**

35852

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 13/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

12/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA

TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.400,00	10337 03/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	24.714.200,00
1.501,00	10339 03/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	26.497.153,00
1.500,00	10342 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	26.479.500,00
1.399,00	10343 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	24.696.547,00
1.400,00	10346 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	24.714.200,00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

14 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
GL 7-200-901: 315 9800 ext.2650

1-511000

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.355.080
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE
POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB TOTAL 127.101.600,00

IVA 0,00

RETE ICA 0,00

SON:

CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO UN MIL
SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L.

TOTAL \$ 127.101.600,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT



CO09/2897



COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ**S.A.**

NIT.830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA**Nº 35902**
35902**RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C 20/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

19/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TÉL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.200,00	10349 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	21.183.600,00
400,00	14245 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	7.061.200,00
1.200,00	14246 04/03/2019	BLADER	MARANDUA	17.653,00	21.183.600,00
<div> 21 MAR 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9600 ext.2650</div>					
GL 2.800,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9052GAV007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.471.420 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

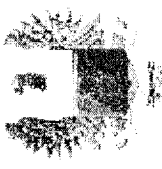
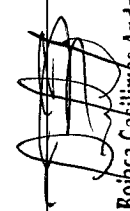
LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 49.428.400,00
SON:	IVA 0,00
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L.	RETE ICA 0,00
	TOTAL \$ 49.428.400,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA C.C O NIT
---	---------------------------



ORIGINAL CLIENTE

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002047299-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	12.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO							
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500316906							
TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13441 - 13442 / CTO 121-00,V/N 13441,AT.GOMEZ GALINDO JOHAN EMMAN											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.420,00	84.200.000,00		
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.420,00	84.200.000,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 168.400.000,00 </div>											
MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: right;">  RECIBI Bojaca Castilinas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.270.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div>											



Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA

Nº 35853

35853

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 13/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	11/03/2019 O.D 13441	CATAM - BOGOTÁ	8.420,00	84.200.000,00
10.000,00	11/03/2019 O.D 13442	CATAM - BOGOTÁ	8.420,00	84.200.000,00
<p>TOTAL GLS: 20.000</p> <p>PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9060GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.420.000 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A</p>				

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 168.400.000,00 IVA 0,00 RETE FUENTE 0,00 RETE ICA -
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/L.	TOTAL \$ 168.400.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE Wilmer Alfredo Flórez WILMER FLOREZ	ACEPTADA C.C O NIT
--	---------------------------

